

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Listagem de Liquidações - Portal Transparência Liquidação
Período De 04/11/2014 Até 04/11/2014

Data de Emissão: 04/11/14 16:04
Máquina: USUÁRIO-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Subelemento	Credor	Nº Contrato	Nº Licitação	Histórico	Vlr Liquidação	Vlr Liq Desconto
0000312	04/11/2014	0000123/2014	33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	MONIQUE APARECIDA DE ALMEIDA 11605070742			DESPEZA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM E VEÍCULO DE SONORIZAÇÃO PARA ANUNCIAR A MENSAGEM GRAVADA, CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.	150,00	
0000313	04/11/2014	0000019/2014	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	POSTO DOS MOTORISTAS LTDA	0000011/2013		DESPEZA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA REF. 10/2014.	215,85	
0000314	04/11/2014	0000018/2014	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA	0000010/2013		DESPEZA COM PAGAMENTO DE LEITURA E RECORTE ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAIS REF. 10/2014.	135,00	
0000315	04/11/2014	0000093/2014	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WDS TELECOM LTDA-ME	0000003/2014		DESPEZA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA VIA RÁDIO E LINK COM VELOCIDADE DE 4 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA REF. 10/2014.	400,00	
0000316	04/11/2014	0000059/2014	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736	0000002/2014		DESPEZA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REF. 10/2014.	275,00	
0000317	04/11/2014	0000015/2014	33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000003/2013	0000001/2013	DESPEZA COM PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA REF. 10/2014.	5.600,00	
0000318	04/11/2014	0000016/2014	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000006/2013	0000001/2013	DESPEZA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEB DA CÂMARA REF. 10/2014.	787,50	23,63
0000319	04/11/2014	0000013/2014	33903972000 - SERVICOS BANCARIOS	BANESTES			DESPEZA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA REF. 04/11/2014.	0,55	
0000320	04/11/2014	0000006/2014	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS			DESPEZA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA ALINE CARDOSO DOS SANTOS.	1.390,37	40,38
Nº Reg: 00009								8.954,27	64,01